



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

-Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2021. év december hónap 7. napi ülésére

**Szám:** 11/2-16/2021.  
**Tárgy:** Likviditási jelentés  
**Melléklet:** -

**Előterjesztő:** Kökény Szabolcs osztályvezető  
**Készítette:** Kökény Szabolcs osztályvezető  
**Előadó:** Kökény Szabolcs osztályvezető

**Előzmény/korábbi döntés:** 11/2011. (II.03.) sz. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozat  
**Terjedelem:** 3 oldal

**Bizottsági tárgyalások:** -

**Döntéshozatal módja:** nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))  
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:** Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta  
Jogi osztály  
osztályvezető

.....

**Törvényességi észrevétel:** Dr. Zsidedl Szilvia  
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

**Véleményezésre megkapta:** Kökény Szabolcs  
Pénzügyi és Adó osztály  
osztályvezető

.....

**Véleményezésre megkapta:** Matkovich Ilona Zsuzsanna  
polgármester

.....

## Tisztelt Bizottság!

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 11/2011.(II.03.) sz. határozatában úgy döntött, hogy valamennyi munkaterv szerinti ülésén megvizsgálja az Önkormányzat likviditását.

*Az Önkormányzat likviditási helyzete 2021. november 03-tól a következőképpen alakult:*

*Adatok eFt-ban*

**Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021.november 3-án 682.032**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Átvezetések az adószámlákról:		
- Iparűzési adó	140.180	
- Gépjárműadó		
- Magánszemélyek kommunális adója	11.666	
- Építményadó	19.087	
- Idegenforgalmi adó	503	
- Telekadó	11.666	
- Pótlék, bírság, egyéb bevételek	678	
Központi költségvetésből nyújtott támogatások	47.494	
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök,	0	
Működési bevételek	3.062	
Felhalmozási bevételek	26.868	
Munkabér utalás		941
Önkormányzat Gazdasági Társaságai:		
-Váci Városfejlesztő Kft.		0
-Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.		5.233
-Váci Sport Kft.		10.000
Intézményfinanszírozás		9.985
Szociális támogatások (segélyek)		1.842
ÁFA befizetés		498
Pénzeszközátadások		32.060
Egyéb számlák átvezetés		0
Egyéb működési kiadások		19.378
Felhalmozási kiadások		0
Hitel visszafizetés		0
<b>Összesen</b>	<b>261.204</b>	<b>79.937</b>

**Költségvetési elszámolási számla egyenlege: 2021. december 2-án 863.299**

**LEKÖTÖTT BETÉT ÖSSZEGE: 800.000 eFt**



*Vác a Dunakanyar szíve*

## Egyéb célelszámolási számlák

Számla megnevezése	Egyenleg eFt-ban
Rádi u. 23.	52 240
Környezetvédelmi alap	1 631
Állami számla	9 189
Bérlakás értékesítés	290 428
Gépjármű adó	2 271
Közfoglalkoztatási támogatás	1 463
Stop Koronavírus	252
Megújul a Márványtér	4 177
Infrastuktúrális fejlesztés	386 310
Laktanya értékesítés	351 131
Egyéb elkülönített bevételek	28 496
VEKOP 4.1.1. Csónakház ép.	0
VEKOP 6.1.1. Bölcsőde fejl.	295 676
KEHOP 1.4.0. Vác V.Árvízvéd	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 423 264</b>

Felhalmozási bevételek 2021. január 01-től:

946.842 eFt

Felhalmozási kiadás 2021. január 1-től

344.804 eFt

2012. április 16-tól az intézmények minden tervezett kötelezettségvállalást – értékhatártól függetlenül – csak polgármesteri engedélyt követően tehetnek.

Vác, 2021. december 2.

Tisztelettel:

**Kökény Szabolcs s.k.**  
osztályvezető

### Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület Pénzügyi - Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek.

**Határidő:** következő Képviselő – testületi ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Osztály vezető



Vác a Duna kanyar szíve